

新北市汐止區汐止國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	130,694,000	100.00	143,539,232	100.00	12,845,232	9.83	148,090,519	100.00
41 徵收及依法分配收入			58,358	0.04	58,358	0.00	21,267	0.01
415 違規罰款收入			58,358	0.04	58,358	0.00	21,267	0.01
43 勞務收入	208,000	0.16	278,824	0.19	70,824	34.05	310,800	0.21
431 服務收入	208,000	0.16	278,824	0.19	70,824	34.05	310,800	0.21
45 財產收入	332,000	0.25	338,894	0.24	6,894	2.08	376,736	0.25
451 財產處分收入			2,380	0.00	2,380	0.00	39,080	0.03
453 權利金收入	330,000	0.25	331,000	0.23	1,000	0.30	330,000	0.22
454 利息收入	2,000	0.00	5,514	0.00	3,514	175.70	7,656	0.01
46 政府撥入收入	129,213,000	98.87	141,798,577	98.79	12,585,577	9.74	146,451,966	98.89
462 公庫撥款收入	129,213,000	98.87	141,798,577	98.79	12,585,577	9.74	146,451,966	98.89
4S 教學收入	916,000	0.70	1,016,866	0.71	100,866	11.01	804,300	0.54
4S1 學雜費收入	916,000	0.70	1,016,866	0.71	100,866	11.01	804,300	0.54
4Y 其他收入	25,000	0.02	47,713	0.03	22,713	90.85	125,450	0.08
4YY 雜項收入	25,000	0.02	47,713	0.03	22,713	90.85	125,450	0.08
5 基金用途	131,894,000	100.00	142,670,488	100.00	10,776,488	8.17	146,988,859	100.00
53 國民教育計畫	131,503,000	99.70	142,159,588	99.64	10,656,588	8.10	146,774,359	99.85
5M 建築及設備計畫	391,000	0.30	510,900	0.36	119,900	30.66	214,500	0.15
購建固定資產	391,000	0.30	510,900	0.36	119,900	30.66	214,500	0.15
本期賸餘（短絀-）	-1,200,000		868,744		2,068,744	-172.40	1,101,660	
期初基金餘額	3,188,108		4,289,768		1,101,660	34.56	3,188,108	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,988,108		5,158,512		3,170,404	159.47	4,289,768	

填表說明：

新北市汐止區汐止國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-1,200,000	868,744	2,068,744	-172.40
812 調整非現金項目		-11,831,336	-11,831,336	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-11,831,336	-11,831,336	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,200,000	-10,962,592	-9,762,592	813.55
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-182,654	-182,654	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-182,654	-182,654	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,200,000	-11,145,246	-9,945,246	828.77
84 期初現金及約當現金	12,426,213	24,593,722	12,167,509	97.92
85 期末現金及約當現金	11,226,213	13,448,476	2,222,263	19.80

新北市汐止區汐止國民小學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	607,618,551	100.00	644,896,571	100.00	-37,278,020	-5.78
11	流動資產	13,448,476	2.21	24,593,722	3.81	-11,145,246	-45.32
111	現金	13,448,476	2.21	24,593,722	3.81	-11,145,246	-45.32
1112	銀行存款	13,448,476	2.21	24,593,722	3.81	-11,145,246	-45.32
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,235,347	0.86	4,409,156	0.68	826,191	18.74
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,184,885	1.35	20,146,297	3.12	-11,961,412	-59.37
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	28,244	0.00	38,269	0.01	-10,025	-26.20
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	35,341	0.01	22,433	0.00	12,908	57.54
124	準備金	35,341	0.01	22,433	0.00	12,908	57.54
1241	退休及離職準備金	35,341	0.01	22,433	0.00	12,908	57.54
13	其他資產	594,134,734	97.78	620,280,416	96.18	-26,145,682	-4.22
131	什項資產	594,134,734	97.78	620,280,416	96.18	-26,145,682	-4.22
1311	存出保證金	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
1311-2	存出保證金-預算外	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
1316	代管資產	594,133,734	97.78	620,279,416	96.18	-26,145,682	-4.22
1316-1	代管資產-土地	460,252,317	75.75	485,299,929	75.25	-25,047,612	-5.16
1316-2	代管資產-房屋及建築	120,409,203	19.82	120,409,203	18.67	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,385,308	1.05	6,500,662	1.01	-115,354	-1.77
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,276,026	0.37	2,336,526	0.36	-60,500	-2.59
1316-5	代管資產-什項設備	4,010,880	0.66	4,933,096	0.76	-922,216	-18.69
1316-8	代管資產-土地改良物	800,000	0.13	800,000	0.12	0	0.00
	資 產 合 計	607,618,551	100.00	644,896,571	100.00	-37,278,020	-5.78
2	負 債	602,460,039	99.15	640,606,803	99.33	-38,146,764	-5.95
21	流動負債	7,604,480	1.25	19,435,816	3.01	-11,831,336	-60.87
212	應付款項	7,604,480	1.25	19,435,816	3.01	-11,831,336	-60.87
2123	應付代收款	7,604,480	1.25	19,435,816	3.01	-11,831,336	-60.87
22	其他負債	594,855,559	97.90	621,170,987	96.32	-26,315,428	-4.24
221	什項負債	594,855,559	97.90	621,170,987	96.32	-26,315,428	-4.24
2211	存入保證金	609,649	0.10	749,750	0.12	-140,101	-18.69
2213	應付退休及離職金	35,341	0.01	22,433	0.00	12,908	57.54
2214	應付代管資產	594,133,734	97.78	620,279,416	96.18	-26,145,682	-4.22
2215	暫收及待結轉帳項	76,835	0.01	119,388	0.02	-42,553	-35.64

信託代理與保證資產

85,153

信託代理與保證負債

85,153

保證品

85,153

應付保證品

85,153

註：

新北市汐止區汐止國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	5,158,512	0.85	4,289,768	0.67	868,744	20.25
31	基金餘額	5,158,512	0.85	4,289,768	0.67	868,744	20.25
311	基金餘額	5,158,512	0.85	4,289,768	0.67	868,744	20.25
3111	累積餘額	5,158,512	0.85	4,289,768	0.67	868,744	20.25
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	607,618,551	100.00	644,896,571	100.00	-37,278,020	-5.78
信託代理與保證資產		85,153		信託代理與保證負債		85,153	
保證品		85,153		應付保證品		85,153	

註：